24-00017

UNIVERZALKOP

GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O.

Adresa: Mirijevski bulevar 88, 11160 Beograd **Erste banka:** 340-11016177-75
PIB: 109977856, **MB:** 21278653 **Raiffeisen banka:** 265-1060310001514-72
E-mail: office@univerzalkop.rs **Komercijalna banka:** 205-243635-78
Šifra: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada **Halk banka:** 155-55253-24

ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА:	24-00017
Датума издавања:	29-03-24
Место издавања:	Београд
Датум промета добара и услуга:	29-03-24
Број дана за плаћање:	30 дана
Датум валуте плаћања:	28-04-24

КУПАЦ:
KARIN KOMERC MD d.o.o.Ветерник, Нови Сад,
ПИБ: 103726184 МБ: 20009233

Место испоруке: Суботица, Надстрешнице

Уговорена вредност: 937.995,44 $(USD), по уговору бр. 01/230044876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023 (Извођач) и по усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023

Редни број	Назив	Пореска основица		Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а		Укупно	
		$(USD)	РСД		$(USD)	РСД	$(USD)	РСД
1.	Укупно изведени радови	93,231.17	1,498,481.81	20%	553.95	60,206.20	96,554.86	1,859,718.98
2.	Укупно изведени радови по претходним ситуацијама	90,461.43	1,197,450.83	20%	0.00	0.00	90,461.43	1,197,450.83
3.	Укупно изведени радови по овој ситуацији (4+5), курс 108,6857	2,769.74	301,030.98	20%	553.95	60,206.20	6,093.42	662,268.15
4.	Укупно изведени радови по овој ситуацији БЕЗ ПДВ-а	2,769.74	301,030.98	20%	0.00	0.00	2,769.74	301,030.98
5.	Укупно изведени радови по овој ситуацији СА ПДВ-ом	2,769.74	301,030.98	20%	553.95	60,206.20	3,323.69	361,237.17
7.	Одбија се аванс по авансном рачуну 15/2023, од 24.11.2023 године	553.95	59,490.83	20%	0.00	0.00	553.95	59,490.83
8	Задржан депозит 5% од нето радова	138.49	15,051.55	20%	0.00	0.00	138.49	15,051.55
9	Остаје за наплату по овој ситуацији	2,077.30	226,488.60	20%	553.95	60,206.20	2,631.25	**286,694.80**

У случају кашњења, рачунамо затезну камату наше пословне банке.
У случају спора надлежан је Привредни Суд у седишту купца.

*Средњи курс НБС на дан фактурисања износи 108.6857 rsd

KARIN KOMERC MD d.o.o.
НАДЗОР:

УГОВАРАЧ:

UNIVERZAL KOP d.o.o.

Datum izdavanja: 05.04.2024

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
Novi Sad Srbija

Broj fakture
17/2024

Broj ugovora	Уговору бр. 01/230044876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023 (Извођач)
Broj narudžbenice	По усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023
Datum prometa	29.03.2024
Datum dospeća	**28.04.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**361.237,18**

Prodavac

Привредно друштво UNIVERZAL KOP д.о.о. Београд-Звездара

Adresa: Beograd (Zvezdara) Mirijevski Bulevar 88 | 340-0000011016177-75
Matični broj: 21278653
PIB: 109977856

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Укупно изведени радови по Трећој привременој ситуацији Šifra 1	1	301.030,9800	kom	0,00	301.030,98	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	301.030,98
Ukupno osnovica - stopa 20%:	301.030,98
Ukupno PDV - stopa 20%:	60.206,20
Međuzbir:	**361.237,18**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	301.030,98
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	60.206,20
Ukupan iznos:	**361.237,18**

Napomena: По Трећој привременој ситуација, одбија се аванс по авансном рачуну 15/2023, од 24.11.2023 године у износу од 59.490,83.Унупоно за уплату по Трећој привременој ситуацији 301.746,34 дин.Задржан депозит 5% од нето радова по Трећој привременој ситуацији у износу од 15.051,55 дин.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: Суботица, Надстрешнице

UNIVERZAL KOP DOO

BEOGRAD

Datum štampe: 03.02.2025

Nalog za glavnu knjigu br. RN001000019

Status naloga: Proknjizen Datum naloga: 29.03.24 Datum PDV: 29.03.24

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analitički račun		Dok. veza	Duguje	Potražuje
29.03.24	2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	2402001-000 019	361.237,18	
29.03.24	4770	OBAVEZE ZA PDV OD IZVRŠENIH USLUGA PO OPŠTOJ STOPI	O-00001	UNIVERZAL KOP USLUGA	2402001-000 019		60.206,20
29.03.24	61421	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA OPŠTA STOPA			2402001-000 019		301.030,98
		Ukupno za nalog:				**361.237,18**	**361.237,18**

Sastavio: Lelic Kontrolisao: _____

BiznlSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com

Nalog za glavnu knjigu br. DEPOZIT KARIN III PS-I ZATVARANJE AVANSA

Status naloga: Proknjizen Datum naloga: 29.03.24 Datum PDV: 29.03.24

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analitički račun		Dok. veza	Duguje	Potražuje
29.03.24	2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	RN.17 III PRIV.SITUACIJA		59.490,83
29.03.24	4300	PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U DINARIMA	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	RN.17 III PRIV.SITUACIJA	59.490,83	
29.03.24	2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	RN.17 III PRIV.SITACIJA DEPOZIT %	-15.051,55	
29.03.24	2280	KARIN KOMERC 5%-POTRAŽIVANJA ZA ZADRŽANE DEPOZITE I GARANCIJA			RN.17 III PRIV.SITACIJA DEPOZIT %	15.051,55	
				Ukupno za nalog:		**59.490,83**	**59.490,83**

Sastavio: _____ Kontrolisao: _____

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com